

Área Administrativa Gestión 2015



MINAGRICULTURA



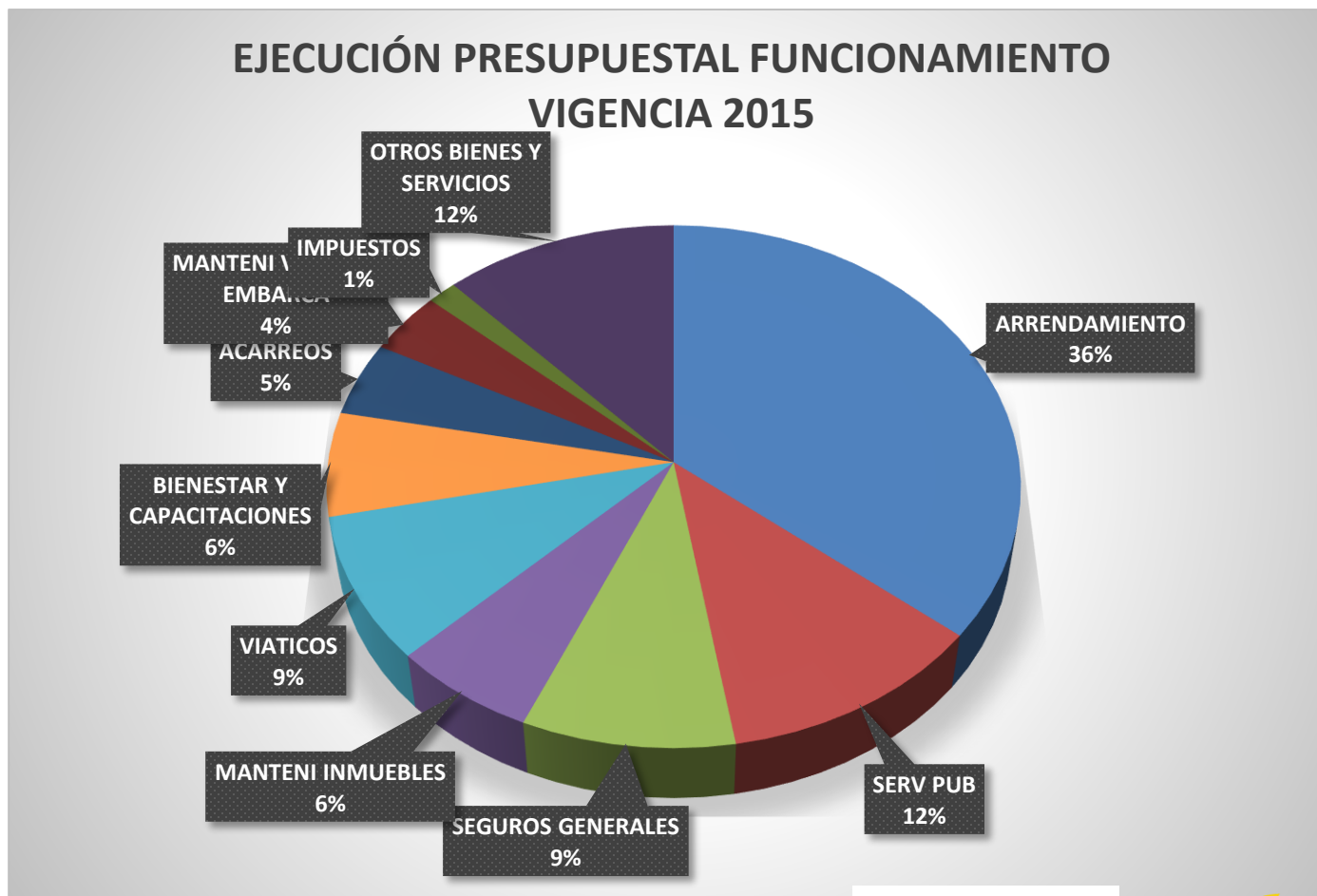
AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



MINAGRICULTURA



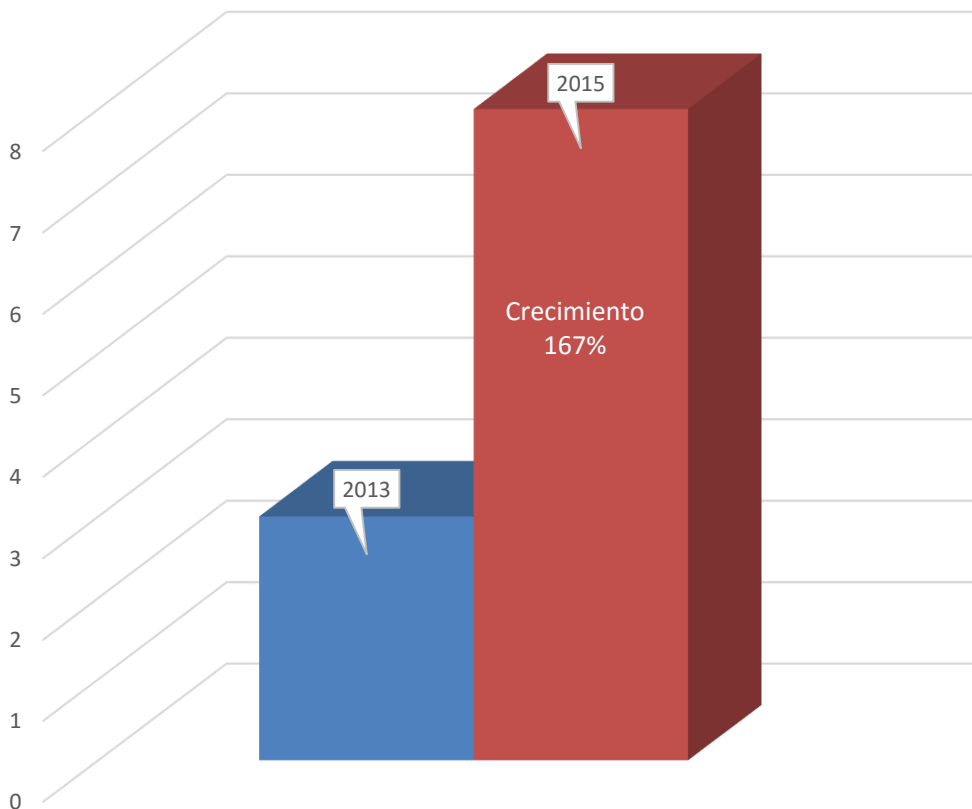
AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CRECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA 2013-2015



ESTACIONES PISCICOLAS 2013	ESTACIONES PISCICOLAS 2015
REPELON	REPELON
BAHIA MALAGA	BAHIA MALAGA
GIGANTE	GIGANTE
	LA TERRAZA
	OIBA
	CENTRO DE INVESTIGACIÓN PESQUERO DE TUMACO
	CENTRO DE PESCA ARTESANAL DE TOLU
	ESTACIÓN PISICÍCOLA DE SAN CRISTOBAL



MINAGRICULTURA



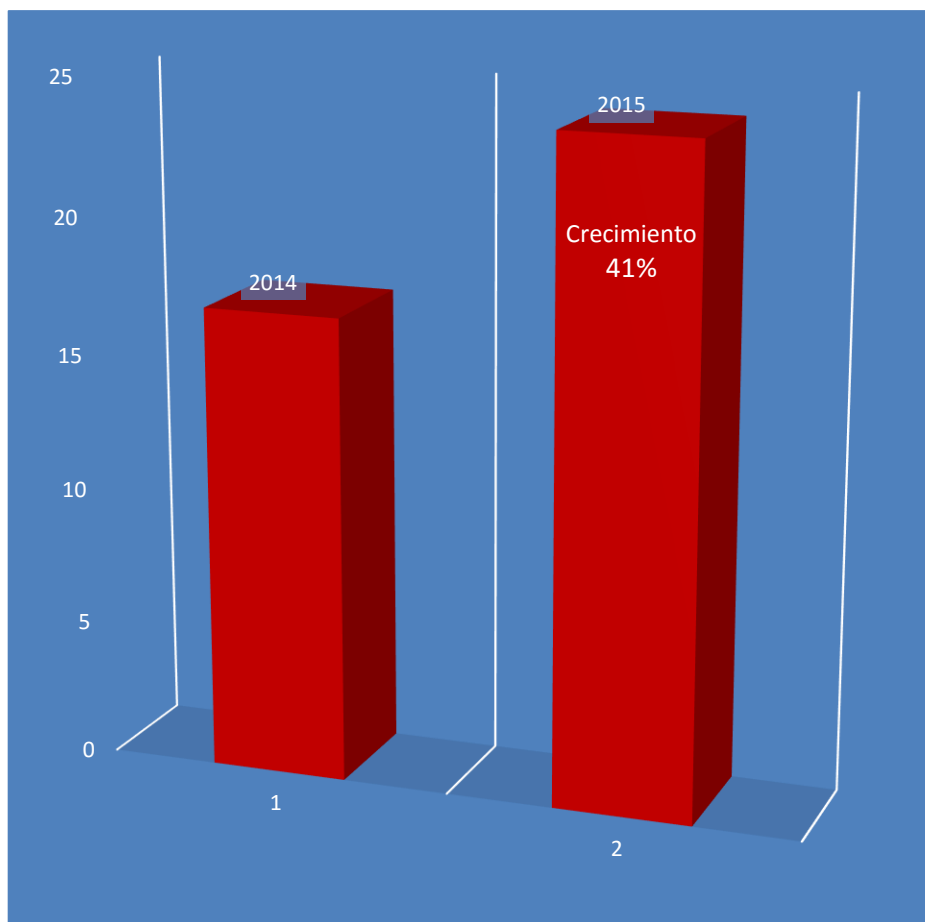
AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CRECIMIENTO COBERTURA OFICINAS A NIVEL NACIONAL 2014-2015



<u>SEDES 2014</u>	<u>SEDES 2015</u>
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO
ARAUCA	ARAUCA
INIRIDA	INIRIDA
PUERTO CARREÑO	PUERTO CARREÑO
BOGOTA PISO 14	BOGOTA PISO 14
BOGOTA PISO 6	BOGOTA PISO 6
BOGOTA PISO 15	BOGOTA PISO 15 OFIC. 1504
IBAGUE	IBAGUE
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA
CALI B/VENTURA	CALI B/VENTURA
GUAPI	GUAPI
QUIBDO	QUIBDO
TURBO	TURBO
SAN ANDRES	SAN ANDRES
TUNJA	TUNJA
SANTA MARTA	SANTA MARTA
LA DORADA	LA DORADA
	BAHIA SOLANO
	VALLEDUPAR
	PASTO
	RIOHACHA
	TUMACO / MUELLE
	BOGOTA PISO 15 OFIC.1501/1502
	NEIVA



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y FLOTA NAVIA

Adquisición de 33 Motocicletas Yamaha 125 c.c, como herramienta fundamental para las actividades misionales de la entidad en las ciudades de:

LETICIA

IBAGUE

GUAPI

INIRIDA

PTO. CARREÑO

BUENAVENTURA

QUIBDO

ARAUCA

PTO. ASIS

BAHIA SOLANO

BUENAVENTURA

TUMACO

VILLAVICENCIO

BUCARAMANGA

BARRANCABERMEJA

CUCUTA

TUMACO

NEIVA

GIGANTE

LA DORADA

TUNJA

MONTERIA

MAGANGUE

VALLEDUPAR

MEDELLIN

EL BANCO

MAGDALENA

E. P. REPELON

SANTA MARTA

BARRANQUILLA

BARRANQUILLA

MAGANGUE

BAHIA SOLANO



MINAGRICULTURA



"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y FLOTA NAVIA

Adquisición de 6 embarcaciones, como herramienta fundamental para las actividades misionales de la entidad en las ciudades de:

MAGANGUE

NEIVA / BETANIA

VILLAVICENCIO

TUMACO

GUAPI

REPELÓN/EL GUAJARO



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



GESTION DOCUMENTAL

Acciones realizadas por Gestión Documental durante la vigencia 2015:

- Administrar la correspondencia y fortalecer el manejo de archivos, para conservar el conocimiento y propender por la agilidad en la búsqueda de información.
- Realizar actividades necesarias para adoptar principios y procesos archivísticos, para el manejo eficiente y eficaz de la documentación que se genere en desarrollo de nuestras funciones.



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



GESTION DOCUMENTAL

Aplicativo Dexon administra la documentación que entra y sale de la Entidad, con el que se pretende atender las necesidades que demande nuestra labor, generando además una conciencia organizacional que nos permita llegar a la cultura de cero papel.

Para cumplir con este objetivo se han adelantado las siguientes acciones:



- ❖ Implementación del Sistema de Gestión Documental. El aplicativo cuenta con 150 licencias y funciona en la sede central (Bogotá).
- ❖ Elaboración e implementación de Procedimiento para trámite de correspondencia, Manual de Archivo, Programa de Gestión Documental.



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



GESTION DOCUMENTAL

- ❖ Desde la creación de la entidad se ha gestionado la aprobación de las Tablas de Retención ante el Archivo General de la Nación.
- ❖ Se han realizado mesas de trabajo con el Archivo General de la Nación y con las diferentes áreas de la entidad, con el fin de ajustar las TRD, de acuerdo con las observaciones del AGN.
- ❖ Se ha venido socializando, capacitando y asesorando en los procesos de la Gestión Documental incluidos en los instrumentos archivísticos.
- ❖ Se destinó un espacio en el piso 15 (sede central) para trasladar los archivos de las diferentes áreas.



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

GESTION DOCUMENTAL

- Durante la vigencia 2015, se tramitaron 8026 radicaciones de entrada y 2407 de salida.
- A través de 4-72 a nivel nacional, se tramitaron alrededor de 3800 envíos en diferentes modalidades.
- Numeración de 2311 Resoluciones de la entidad.



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Secretaria General - Área Financiera 2016



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

Mediante la Ley 1737 de 2014, el Congreso de la República de Colombia determino el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal de 2015 y mediante Decreto 2710 de diciembre 26 de 2014; El Gobierno Nacional asignó a la AUNAP, apropiación presupuestal para la vigencia 2015 por un valor de **\$44.428 millones**.

Con Decreto 0377 del 4 marzo de 2015, el Gobierno **aplazo** unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2015, de las cuales a la AUNAP, le fue aplazado unas apropiaciones de los rubros de Inversión por valor de **\$8.000 millones**.

Con el Decreto 2240 del 24 noviembre de 2015, el Gobierno deroga el Decreto 377 de 2015, y **reduce** unas apropiaciones en el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2015, de las cuales a la AUNAP, le fue reducido por valor total de **\$5.116.8 millones**, así:

Rubro de Funcionamiento **\$116.8 millones**

Rubro de Inversión **\$5.000 millones**.



APROPIACION DEFINITIVO PRESUPUESTO DE GASTOS

Que después del aplazamiento y la reducción, mencionada anteriormente, quedo una apropiación definitiva vigente del presupuesto de gastos vigencia 2015 en **\$ 39.311.0** millones así:

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. REDUCIDA SG DEC RETO 2240/2015	APR. DEFINITIVA VIGENTE	COMPROMISO	%COMP
FUNCIONAMIENTO	\$ 10.982	\$ 117	\$ 10.865	\$ 9.327	86%
Gastos de Personal	\$ 8.110	\$ 24	\$ 8.083	\$ 7.467	92%
Gastos Generales	\$ 2.009	\$ 93	\$ 1.916	\$ 1.801	94%
Transferencias Corrientes	\$ 863	\$ 0	\$ 866	\$ 59	7%
INVERSION	\$ 33.446	\$ 5.000	\$ 28.446	\$ 26.778	94%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 44.428	\$ 5.117	\$ 39.311	\$ 36.105	92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

Mediante la Ley 1737 de 2014, el Congreso de la República de Colombia determinó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal de 2015 y mediante Decreto 2710 de diciembre 26 de 2014; El Gobierno Nacional asignó a la AUNAP, apropiación presupuestal para la vigencia 2015 por un valor de **\$44.428 millones**.

Con Decreto 0377 del 4 marzo de 2015, el Gobierno **aplazo** unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2015, de las cuales a la AUNAP, le fue aplazado unas apropiaciones de los rubros de Inversión por valor de **\$8.000 millones**.

Con el Decreto 2240 del 24 noviembre de 2015, el Gobierno deroga el Decreto 377 de 2015, y **reduce** unas apropiaciones en el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2015, de las cuales a la AUNAP, le fue reducido por valor total de **\$5.116.8 millones**, así:

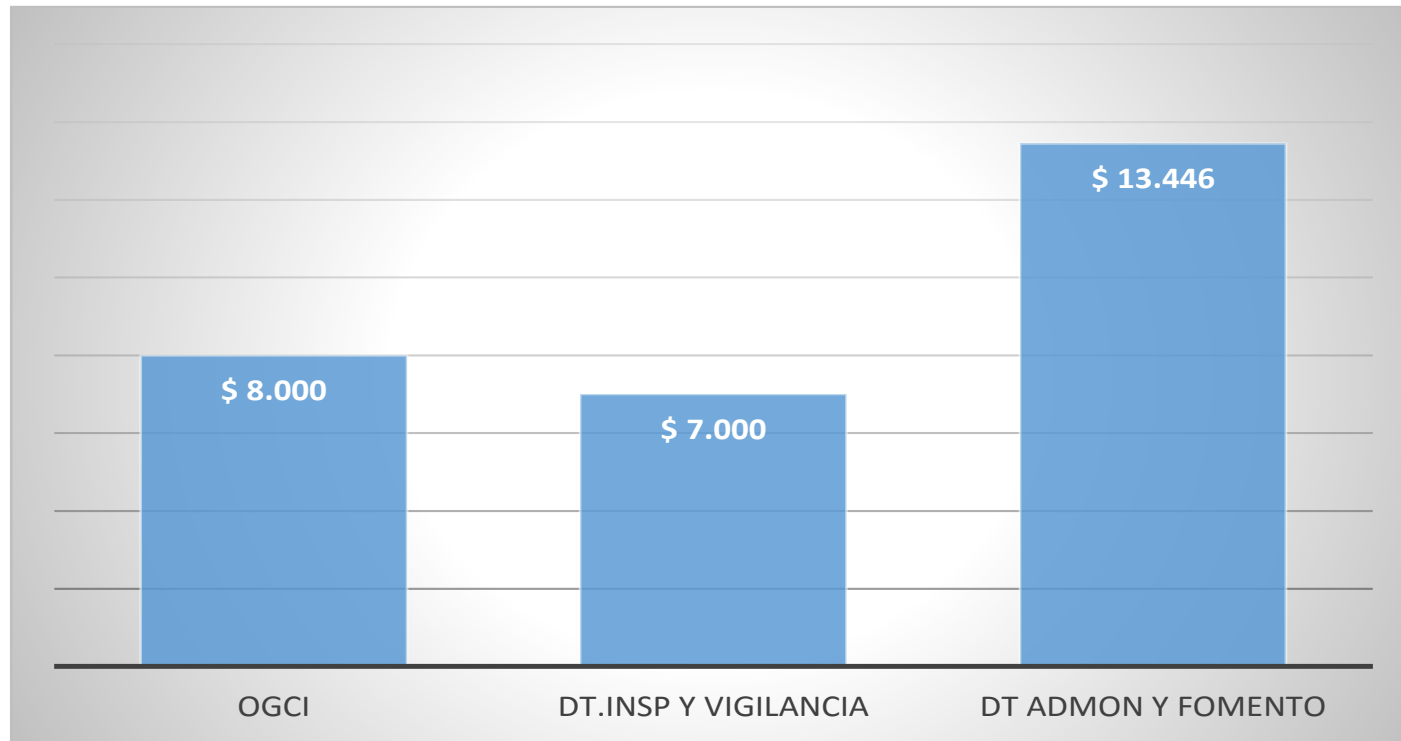
Rubro de Funcionamiento **\$116.8 millones**

Rubro de Inversión **\$5.000 millones**.



PRESUPUESTO ASIGNADO DE INVERSION VIGENCIA 2015 (en miles de millones)

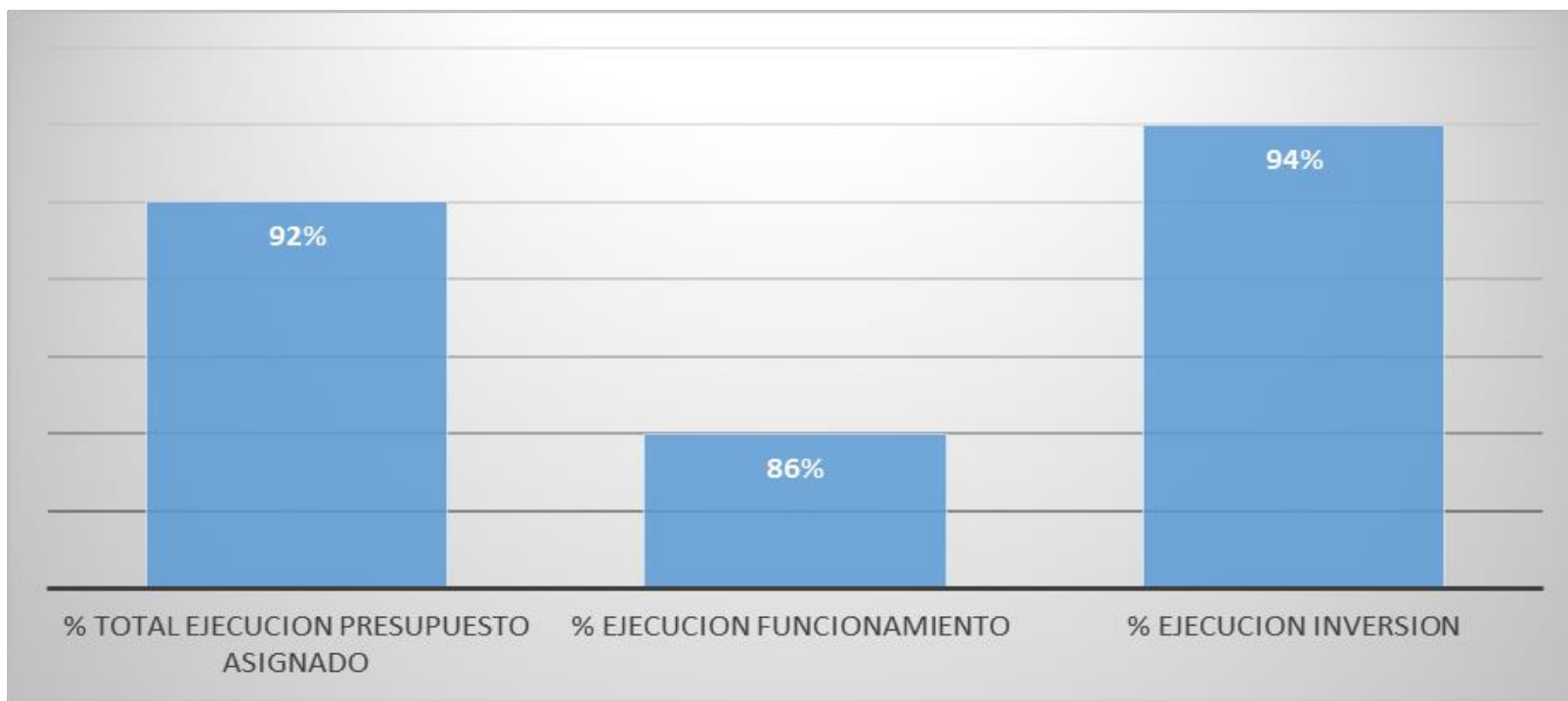
El presupuesto definitivo asignado por inversión fue de \$28.446 millones distribuido de la siguiente manera:



EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTO VIGENCIA 2015

FUNCIONAMIENTO E INVERSION

DESCRIPCION	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO	% EJECUCION FUNCIONAMIENTO	% EJECUCION INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO	\$39.311	\$10.865	\$28.446
% TOTAL PRESUPUESTO	92%	86%	94%



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Período 31-dic-15	Período 31-dic-14		Período 31-dic-15	Período 31-dic-14
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	4.925.086	3.056.799	CORRIENTE	1.429.335	1.190.543
Efectivo	279.475	146.930	Cuentas por pagar	691.966	488.592
Inversiones	794.839	1.391.246	Obligaciones Laborales	722.162	689.525
Deudores	4.115.474	1.518.623	Pasivos Estimados	12.426	12.426
Otros Activos	-264.702	0	Otros Pasivos	2.781	0
NO CORRIENTE	8.721.270	7.818.631	PATRIMONIO	12.217.021	9.684.887
Propiedades, planta y equipo	6.490.433	5.407.693	Patrimonio Institucional	9.106.345	8.617.713
Otros activos	2.230.837	2.410.938	Resultado del ejercicio	3.110.676	1.067.174
TOTAL ACTIVO	13.646.356	10.875.430	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.646.356	10.875.430
CUENTAS DE ORDEN DEUDO	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Derechos contingentes	2.458.740	874.214	Responsabilidades contingentes	14.854.762	14.627.726
Deudoras de Control	1344342	180750	Acreedoras de Control	131.112	131.112
Deudoras por contra (cr)	-3.803.082	-1.054.964	Acreedoras por contra (db)	-14.985.874	-14.758.838

ESTADO DE RESULTADOS 2015

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en miles de pesos)		
Cuentas	Período 31-dic-15	Período 31-dic-14
INGRESOS OPERACIONALES	34.989.184	37.845.379
Ingresos fiscales	3.453.327	2.454.776
Operaciones Interinstitucionales	31.535.857	35.390.603
GASTOS OPERACIONALES	32.181.396	37.078.163
De administración	9.757.738	8.938.517
De operación	22.138.104	28.065.424
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2.512	-
Operaciones Interinstitucionales	108.882	74.115
Otros Gastos	174.160	107
Cierre de Ingresos gastos y Costos		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.807.788	767.216
OTROS INGRESOS	302.888	311.011
Otros ingresos	302.888	311.011
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.110.676	1.078.227



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INGRESOS RECAUDADOS POR AUNAP VIGENCIA 2015

RUBRO CONCEPTO	CTA CONT.	DETALLE	EJECUCION DE INGRESOS
3-1-2-7-2-1	411002	MULTAS	48.195.736
3-1-2-7-1-5	411046	LICENCIAS	1.994.097.517
3-1-2-7-1-6	411048	REGISTROS SALVOCONDUCTO	959.806.540
	419502	DEVOLUCION	(1.595.242)
SUB TOTAL INGRESOS FISCALES			3.000.504.552
3-1-2-8-2-2	481047	APROVECHAMIENTO	102.496.880
	481049	INDEMNIZACIONES	150.000
SUB TOTAL OTROS INGRESOS			102.646.880
		TOTAL	3.103.151.432

Es necesario resaltar, que el aforo para la vigencia 2015 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP, en cuanto a los ingresos corrientes estaba establecido por valor de \$2.701.638.812,00, y a 31 de diciembre de 2015 se recaudó un total de ingresos por valor de \$3.103.151.431,77, arrojando un superávit de \$401.512.619,77; es decir, la AUNAP percibió ingresos de 14.86% por encima de la meta establecida.

CUENTA UNICA NACIONAL

Con el ingreso al Sistema de la Cuenta Única Nacional Mediante el **Decreto 2785 del 29 de noviembre de 2013** La AUNAP realizo la transferencia del portafolio de inversiones y excedentes de liquidez a la Dirección Nacional del Tesoro, se trasladaron las siguientes emisiones en su totalidad y fueron ingresadas en la cuenta única nacional SCUN así:

Fecha de Inversión	No de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor en Miles
14/08/2013	54816	04/05/2022	176.200
04/06/2015	51927	24/07/2020	335.900
16/06/2015	51927	24/07/2020	16.000
24/07/2015	51927	24/07/2020	36.400
11/09/2015	51927	24/07/2020	52.600

En cumplimiento al decreto se trasladaron la suma de \$710.944 Miles

Talento Humano Gestión 2015



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Talento Humano

CONSOLIDADO	
ACTIVIDADES	
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	\$ 110,000,000
CAPACITACIÓN	\$ 2,410,000
DOTACIÓN	\$ 4,575,748
TOTAL	\$ 116,985,748
GASTO DE PERSONAL	
NOMINA	\$ 5,445,246,403
PARAFISCALES	\$ 1,713,811,483
HONORARIOS	\$ 308,016,634
TOTAL	\$ 7,467,074,520

Talento Humano

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

ACTIVIDAD

Recursos (\$) utilizados

Taller de prepensionados

Actividades directivos:

- Preparando estrategias

Actividades de trabajo en equipo en sede central y regionales:

- Everest y Aconcagua Sede Central
- Everest y Aconcagua Regional Villavicencio.
- Everest y Aconcagua Regionales Barranquilla y Magangué.
- Everest y Aconcagua Regionales Medellín y Barrancabermeja.
- Everest y Aconcagua Regional Cali.
- Everest y Aconcagua Regional Bogotá.

Torneos deportivos:

- Tercera edición del Torneo de Bolos.
- Inscripción de los equipos de Voleibol Mixto y Futbol Masculino a los Juegos de Integración de la Función Pública 2015.

\$ 110,000,000



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Talento Humano

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

ACTIVIDAD

Informes de Gestión:

- Sede Central y Regional Bogotá.
- Regionales Barranquilla y Magangué.
- Regionales Medellín, Barrancabermeja y Cali.

Caminatas ecológicas:

- Granja Tia Lolo (Nimaima) Nivel Central

Salud:

- Exámenes médicos.

Gestión Contractual Informe Vigencia 2015



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN POR RUBRO - VIGENCIA 2015

TOTAL DE LA CONTRATACION POR RUBRO	VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.308.872.236
INVERSION	\$ 28.856.482.011
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN	\$ 30.165.354.247



MINAGRICULTURA

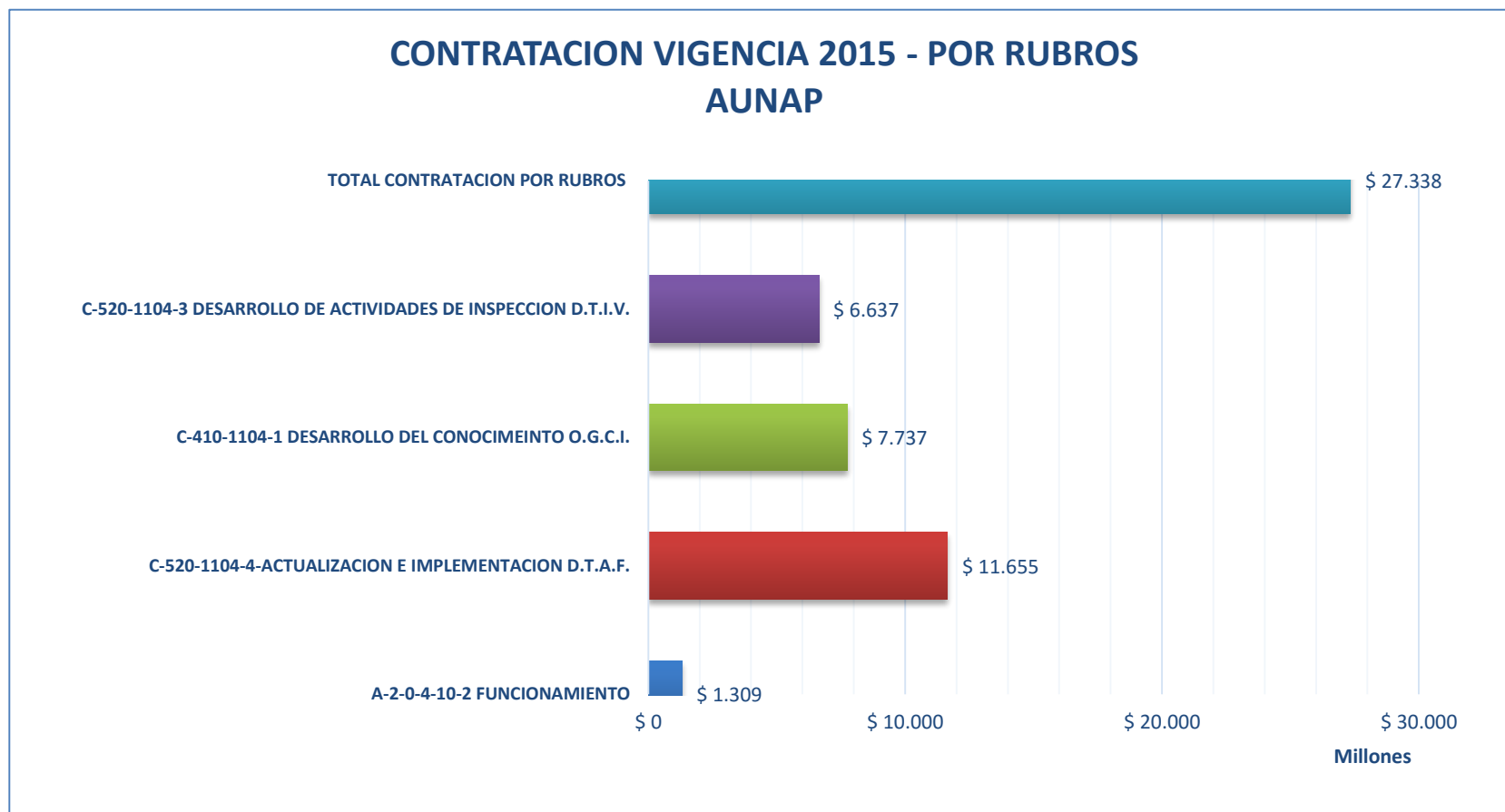


AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN POR RUBRO - VIGENCIA 2015



Existe una diferencia entre el valor total de la contratación y el Valor Total por Rubros, esta diferencia se explica principalmente por cuanto existen aportes en especie y efectivo por parte del cooperante, los cuales hacen parte del total de la contratación. La presente información refleja los aportes en efectivo de la AUNAP.

TOTAL DE LA CONTRATACIÓN - VIGENCIA 2015

TIPO DE CONTRATACION	No. DE CONTRATOS	VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DIRECTA	229	\$ 24.595.229.628
LICITACION PUBLICA	2	\$ 4.789.149.419
MINIMA CUANTIA	14	\$ 132.046.813
SELECCIÓN ABREVIADA	6	\$ 489.757.279
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	9	\$ 159.171.108
Total General	260	\$ 30.165.354.247

Nota: Publicados 100% en el SECOP



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

TOTAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA - VIGENCIA 2015

CONTRATACION DIRECTA	No. DE CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACION DIRECTA
ARRENDAMIENTO	24	\$ 365.848.134
COMODATO	2	\$ 0
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	6	\$ 132.080.796
CONVENIO DE ASOCIACION	5	\$ 3.013.592.660
CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	10	\$ 8.087.996.172
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA	5	\$ 5.715.192.795
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	2	\$ 100.000.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION	1	\$ 2.006.812.500
PRESTACION DE SERVICIOS	1	\$ 101.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	95	\$ 3.633.256.659
PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION	78	\$ 1.439.449.912
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION DIRECTA	229	\$ 24.595.229.628

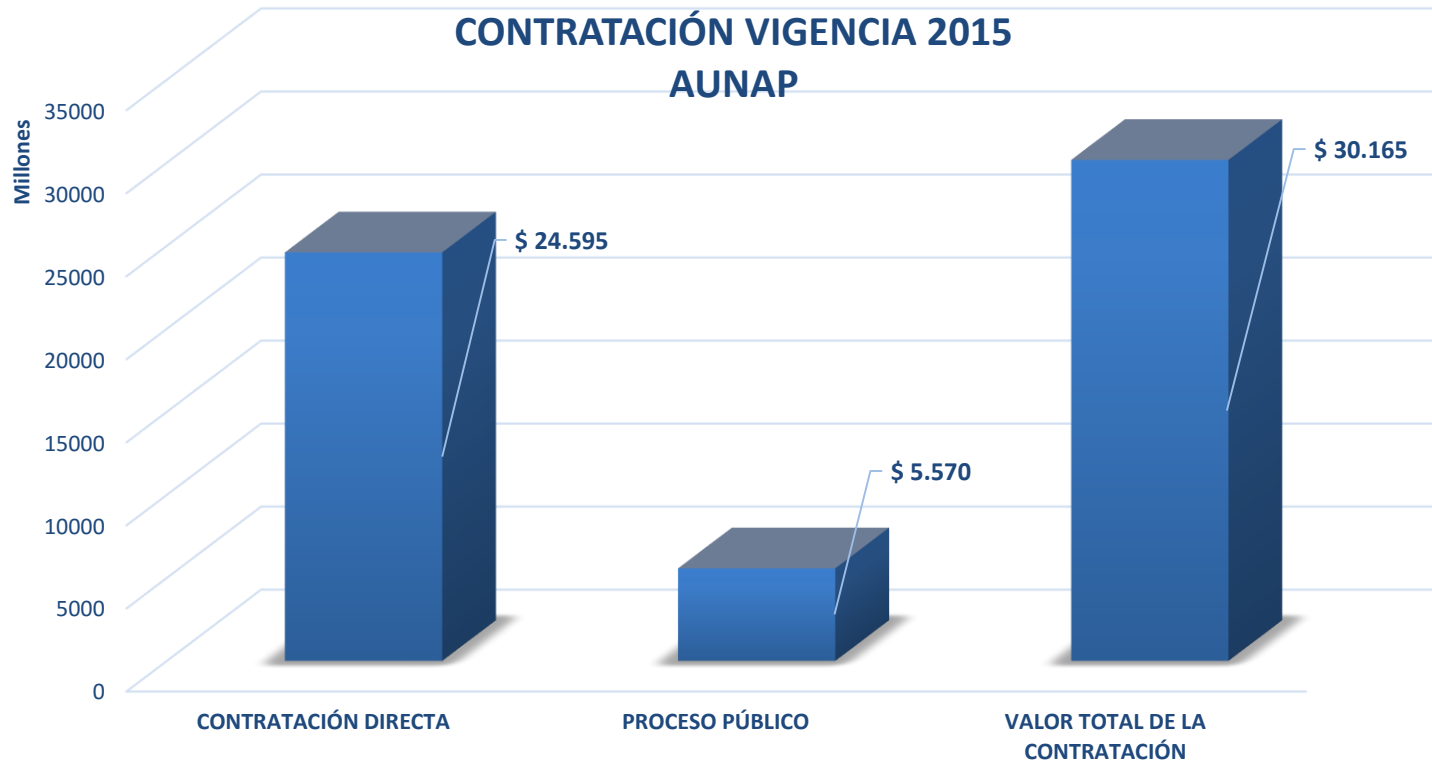
Nota: Publicados 100% en el SECOP

PROCESOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2015

PROCESOS PUBLICOS	No. DE CONTRATOS	VALOR DE LA CONTRATACION PROCESOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA	2	\$ 4.789.149.419
CONTRATO DE SUMINISTROS	1	\$ 848.909.000
PRESTACION DE SERVICIOS	1	\$ 3.940.240.419
MINIMA CUANTIA	14	\$ 132.046.813
CONTRATO DE COMPRAVENTA	7	\$ 56.247.471
CONTRATO DE SUMINISTROS	1	\$ 18.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS	6	\$ 57.799.342
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	6	\$ 489.757.279
CONTRATO DE COMPRAVENTA	1	\$ 81.709.008
CONTRATO DE OBRA	1	\$ 51.523.981
CONTRATO DE SEGUROS	1	\$ 223.715.703
PRESTACION DE SERVICIOS	3	\$ 132.808.587
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	9	\$ 159.171.108
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	9	\$ 159.171.108
VALOR TOTAL PROCESOS PUBLICOS	31	\$ 5.570.124.619

Nota: Publicados 100% en el SECOP

COMPORTAMIENTO CONTRATACIÓN- VIGENCIA 2015



MINAGRICULTURA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Gracias

